

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022

Selbstregulierung Informationswirtschaft e.V., Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Lizenzen			
130	Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben	4.946,50		9.375,50
135	EDV-Software, entgeltl. erworben	<u>5,50</u>	4.952,00	5,50
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.978,00		0,00
650	Büroeinrichtung	<u>3.303,50</u>	5.281,50	4.732,50
	Beteiligungen			
850	Beteiligungen an Kapitalgesellschaft		18.550,00	18.550,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1200	Forderungen aus L+L		149.345,62	96.338,85
	mittel- und langfristige sonstige Vermögensgegenstände			
1369	Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG		1.288,64	0,00
	Sonstige Vermögensgegenstände			
1350	Kautionen	6.630,00		5.400,00
1400	Abziehbare Vorsteuer	0,00		490,53
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	101,65		10,26
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	2.402,83		1.762,97
1407	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	507,74		457,29
1421	Umsatzsteuerforderungen laufendes Jahr	879,17		1.590,72
1422	Umsatzsteuerforderungen Vorjahr	2.893,82		0,00
1434	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	1.443,21		1.178,47
1435	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	6.225,50		4.448,00
1450	Körperschaftsteuerrückforderung	6.879,63		4.916,28
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	46,71		0,00
3806	Umsatzsteuer 19%	35.159,50-		15.543,48-
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	32.034,85		16.173,54
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	1.470,00		0,00
3837	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	507,74-		457,29-
3841	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>0,00</u>	25.847,87	4,46
	Guthaben bei Kreditinstituten			
1800	Deutsche Bank Kto 550059000	240.844,32		226.144,27
1801	Sparkasse	<u>99.621,09</u>	340.465,41	99.684,49
	Rechnungsabgrenzungsposten			
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung		785,50	469,63
	Summe Aktiva		<u>546.516,54</u>	<u>475.732,49</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022

Selbstregulierung Informationswirtschaft e.V., Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Vereinsvermögen			
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung		850,67	1.419,21
	Rücklagen nach § 58 Nr. 6,7 AO			
2940	Freie Rücklage	288.930,02		264.376,98
2950	Gebundene Rücklage	<u>180.000,00</u>	468.930,02	175.000,00
	Zuführung zum Vereinsvermögen			
	Zuführung zum Vereinsvermögen		155,55	568,54-
	Steuerrückstellungen			
3035	Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	0,00		1.551,00
3040	Körperschaftsteuerrückstellung	<u>0,00</u>	0,00	1.710,00
	Sonstige Rückstellungen			
3070	Sonstige Rückstellungen	2.090,39		528,62
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>12.000,00</u>	14.090,39	11.000,00
	Kurzfristige erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
3280	Erhaltene Anzahlungen (bis 1 Jahr)		38.025,65	0,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		20.167,20	16.279,92
	Sonstige Verbindlichkeiten			
3500	Sonstige Verbindlichkeiten	3.677,16		3.570,00
3501	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J.)	<u>619,90</u>	4.297,06	865,30
	Summe Passiva		<u>546.516,54</u>	<u>475.732,49</u>